

# 信质集团股份有限公司

## 第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议

信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议（以下简称“会议”）于2026年4月16日以现场表决的方式召开，本次会议通知已于2026年3月23日以电话和电子邮件的方式发出。会议应出席委员3名，实际出席委员3名，符合《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事会薪酬与考核委员会主任陈毅敏先生主持，采取记名的方式进行表决。

本次会议经审议，通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。

公司董事2025年度薪酬情况如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
尹巍	董事长	现任	36.99
徐正辉	副董事长、总裁	现任	95
李立峰	董事	现任	0
周苏娇	董事	现任	61.2
马前程	董事	现任	9
毛美英	独立董事	现任	9
陈毅敏	独立董事	现任	9
陈琪	独立董事	现任	0
陶开江	职工代表董事	现任	64
李海强	董事、副总裁	离任	32
喻璠	董事	离任	0
周岳江	独立董事	离任	9

为了进一步完善公司的激励约束机制、提高公司治理水平、促进公司长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司经营等

实际情况，制定本方案。具体内容详见《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）的方案》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，全体委员回避表决。

## 二、审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。

公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
徐正辉	副董事长、总裁	现任	95
楚瑞明	财务负责人	现任	60.48
陈世海	董事会秘书	现任	51.48
李海强	董事、副总裁	离任	32

为了进一步完善公司的激励约束机制、提高公司治理水平、促进公司长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司经营等实际情况，制定本方案。具体内容详见《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）的方案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。

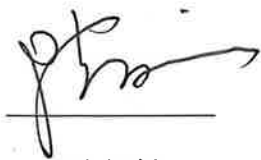
经核实认为：公司本次注销 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及部分激励对象因离职不再具备激励对象资格的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年股票期权激励计划》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

(本页无正文，为信质集团股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议签署页)

董事会薪酬与考核委员会：



陈毅敏



陈琪



陶开江

